

財産目録  
平成30年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	28,600
普通預金	長崎／滑石1127185	事業用運転資金として	2,007,413
	長崎／滑石1200354	法人会計用運転資金として	8,470,400
	長崎／滑石2073289	事業用運転資金として	164,846
	十八／滑石0335220	事業用運転資金として	93
	親和／滑石3050065	事業用運転資金として	6,112,720
財政運営準備預金	西彼農協／滑石9096906	事業用運転資金として	1,000
	十八／滑石1056722	法人会計用運転資金として	680,144
	十八／滑石0268526	事業用運転資金として	94,006
		法人会計用運転資金として	82,680
未収管理費		未収管理費 88名分	830,932
未収金		未収正会員会費 4名分	2,070,000
			5,000
流動資産合計			20,547,834
(固定資産)			
基本財産			
建物	長崎市滑石4丁目1331-1 事務所 45.01㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業に95%使用し、法人会計の用に5%供している。	198,873
	長崎市滑石4丁目1331-4 集会所 164.02㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2,399,018
		建物 合計	2,597,891
土地	長崎市北陽町902-4 他 5,823.17㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	195,000,000
	長崎市滑石4丁目1331-1 他 89,346.16㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。不可欠特定財産である。	887,074,293
		土地 合計	1,082,074,293
特定資産			
構築物(特)	駐車場整備工事費	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,071,835
長期修繕工事準備預金	普通預金 長崎／滑石・十八／滑石 たちばな信金／住吉 定期預金 十八／滑石・ゆうちょ／大園 たちばな信金／住吉	公益目的事業の積立資産であり、大規模修繕工事資金として管理されている預金。	107,129,951
解約準備預金	普通預金 長崎／滑石 定期預金 長崎／滑石・親和／滑石	墓地未建立者に対する解約返戻金の準備のために管理されている預金。	137,817,000
その他固定資産			
車両運搬具	散水車・軽ダンプ・軽車輛・スズキキャリイ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	524,759
什器備品	焼却炉・カーポート・パソコン・墓地ゴミ箱 ポンプ増設・チップパー&シュレッダー	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	3,246,819
	エアコン・パソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業に95%使用し、法人会計の用に5%供している。	215,065
ソフトウェア	霊苑管理システム	法人管理の用に供している。	1,271,430
預託金	スズキキャリイ リサイクル料	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	6,540
固定資産合計			1,335,955,583
資産合計			1,356,503,417
(流動負債)			
未払金	3月分給与・消費税・社会保険料・(南坂口石油・㈱イシマル) に対する未払額	人件費及び公益目的事業に供する事務費・燃料費に対する未払分。	1,702,670
管理費前受金		管理費の前受け分。	12,085,000
流動負債合計			13,787,670
(固定負債)			
永代使用料預り金		墓地未建立者に対する永代使用料預り分。	137,817,000
固定負債合計			137,817,000
負債合計			151,604,670
正味財産			1,204,898,747